

证券代码:688552 证券简称:航天南湖 公告编号:2025-036
航天南湖电子信息技术股份有限公司
关于召开2025年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

● 股东大会召开日期:2025年12月15日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

(二) 股东大会召集人

(三) 投票方式

本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2025年12月15日 10:00

召开地点:湖北省荆州市经济技术开发区江津东路9号公司证券事务部

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年12月15日

至2025年12月15日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日在交易时间,即9:15-9:25,9:30-13:00,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日在9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于回购2025年度审慎的议案	A股股东

1. 说明议案已披露的日期和披露载体

本次股东大会审议的议案已由公司第四届董事会第二十二次会议通过。议案内容详见公告于2025年11月29日在上证交易所网站(www.sse.com.cn)以及上海证券报《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的有关公告。公司将于2025年第四次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露2025年第四次临时股东大会会议材料。

2. 特别决议议案:无

3. 对中小投资者单独计票的议案:议案1

4. 涉及优先股股东表决权的议案:无

5. 涉及特别表决权股东参与表决的议案:无

6. 会议出席情况说明

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

(一) 为更好地服务于广大中小投资者,确保每位投票意愿的中小投资者能够及时参会,便利投票,公司使用上证信息披露有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东会投票服务,委托上证信息通过短信短信息服务,根据投票登记日期的股东名单主动提醒股东参会投票,每一位投资者主动推送股东会会议信息,投票者在收到智能短信后,可根据上市公司股东会投票网络投票一键通用服务用户手册(链接:https://vote.sseinfo.com.cn/jy/jy.html)的提示步骤直接投票,如遇网络拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统平台和互联网投票平台进行投票。

(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东大会所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席情况

(一) 股东会议日历下收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席会议(具体情况详见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股东类型	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688552	航天南湖	2025/12/8

(二) 公司董事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一) 自然人股东亲自出席的,应出示本人身份证件或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明文件登记手续;法人股东由法定代表人亲自出席的,应出示法人营业执照复印件、法定代表人身份证明文件;委托代理人出席的,代理人应出示本人身份证件、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书(授权委托书格式详见附件1)、股东账户卡复印件。出席会议的股东或代理人可以亲自出席会议,也可以委托代理人出席会议,并由代理人出示本人身份证件、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书(授权委托书格式详见附件1)、股东账户卡复印件。股东或代理人出席会议登记时,应出示本人有效身份证件、授权委托书(授权委托书格式详见附件1)、股东账户卡复印件。出席会议的股东或代理人可以亲自出席会议,也可以委托代理人出席会议,并由代理人出示本人身份证件、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书(授权委托书格式详见附件1)、股东账户卡复印件。股东或代理人出席会议登记时,应出示本人有效身份证件、授权委托书(授权委托书格式详见附件1)、股东账户卡复印件。

(二) 本次股东大会采用信函或电子邮件的方式登记,在来信或邮件上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证复印件、信封上标注“股东姓名”字样。通过信函或电子邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。

(三) 登记时间:2025年12月10日 08:00-12:00 14:00-17:00,以信函或电子邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。

六、其他事项

(一) 会议召开地点:湖北省荆州市经济技术开发区江津东路9号公司证券事务部。

(二) 会议召开时间:2025年12月15日 10:00

召开地点:湖北省荆州市经济技术开发区江津东路9号公司证券事务部。

(三) 网络投票的股东,请于投票截止日期前(含投票日)在投票网站上进行投票。

(四) 网络投票的股东,请于投票截止日期前(含投票日)在投票网站上进行投票。

(五) 网络投票的股东,请于投票截止日期前(含投票日)在投票网站上进行投票。

七、联系方式

联系地址:湖北省荆州市经济技术开发区江津东路9号公司证券事务部。

邮政编码:434000

联系人:肖峰

联系电话:0716-4167788

邮箱:bound_nh@casic.com.cn

特此公告。

航天南湖电子信息技术股份有限公司董事会
2025年11月29日

证券代码:688552 证券简称:航天南湖 公告编号:2025-036
航天南湖电子信息技术股份有限公司
关于召开2025年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

● 股东大会召开日期:2025年12月15日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

(二) 股东大会召集人

(三) 投票方式

本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2025年12月15日 10:00

召开地点:湖北省荆州市经济技术开发区江津东路9号公司证券事务部。

(五) 网络投票的股东,请于投票截止日期前(含投票日)在投票网站上进行投票。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年12月15日

至2025年12月15日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日在交易时间,即9:15-9:25,9:30-13:00,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日在9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于回购2025年度审慎的议案	A股股东

1. 说明议案已披露的日期和披露载体

本次股东大会审议的议案已由公司第四届董事会第二十二次会议通过。议案内容详见公告于2025年11月29日在上证交易所网站(www.sse.com.cn)以及上海证券报《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的有关公告。公司将于2025年第四次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露2025年第四次临时股东大会会议材料。

2. 特别决议议案:无

3. 对中小投资者单独计票的议案:议案1

4. 涉及优先股股东表决权的议案:无

5. 涉及特别表决权股东参与表决的议案:无

6. 会议出席情况说明

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

(一) 为更好地服务于广大中小投资者,确保每位投票意愿的中小投资者能够及时参会,便利投票,公司使用上证信息披露有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东会投票服务,委托上证信息通过短信短信息服务,根据投票登记日期的股东名单主动提醒股东参会投票,每一位投资者主动推送股东会会议信息,投票者在收到智能短信后,可根据上市公司股东会投票网络投票一键通用服务用户手册(链接:https://vote.sseinfo.com.cn/jy/jy.html)的提示步骤直接投票,如遇网络拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统平台和互联网投票平台进行投票。

(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东大会所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席情况

(一) 股东会议日历下收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席会议(具体情况详见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股东类型	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688552	航天南湖	2025/12/8

(二) 公司董事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日在交易时间,即9:15-9:25,9:30-13:00,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日在9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于回购2025年度审慎的议案	A股股东

1. 说明议案已披露的日期和披露载体

本次股东大会审议的议案已由公司第四届董事会第二十二次会议通过。议案内容详见公告于2025年11月29日在上证交易所网站(www.sse.com.cn)以及上海证券报《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的有关公告。公司将于2025年第四次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露2025年第四次临时股东大会会议材料。

2. 特别决议议案:无

3. 对中小投资者单独计票的议案:议案1

4. 涉及优先股股东表决权的议案:无

5. 涉及特别表决权股东参与表决的议案:无

6. 会议出席情况说明

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

(一) 为更好地服务于广大中小投资者,确保每位投票意愿的中小投资者能够及时参会,便利投票,公司使用上证信息披露有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东会投票服务,委托上证信息通过短信短信息服务,根据投票登记日期的股东名单主动提醒股东参会投票,每一位投资者主动推送股东会会议信息,投票者在收到智能短信后,可根据上市公司股东会投票网络投票一键通用服务用户手册(链接:https://vote.sseinfo.com.cn/jy/jy.html)的提示步骤直接投票,如遇网络拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统平台和互联网投票平台进行投票。

(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东大会所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席情况

(一) 股东会议日历下收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席会议(具体情况详见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股东类型	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688552	航天南湖	2025/12/8

(二) 公司董事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

</